

КОПИЯ



УТВЕРЖДЕНО


Решением годового общего собрания
ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес»
от 24 июня 2010 года
(протокол № 1/2010 от 30.06.2010 г.)



Председатель собрания

 Фомина Л.В.

Секретарь собрания

 Абросимова А.А.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к Уставу Открытого акционерного общества
«Коммерческий центр, транспорт и лес»
(ОГРН: 1027802760875; ИНН: 7805029076)

Санкт-Петербург

2010 год

1. пункт 14.7. раздела 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.7. Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом. 14.7.1. раздела 14 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.»

2. раздел 14 Устава дополнить пунктом 14.7.1. следующего содержания:

«14.7.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.7.1.1. Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.7.1.2. Акционеры (акционер) Общества, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.7.1.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания Акционеров Общества и более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров Общества.

14.7.1.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.»

3. Компетенцию Совета директоров Общества, указанную в пункте 15.3. раздела 15 Устава, дополнить следующими вопросами:

« - принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

- принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- предварительное утверждение годового отчета Общества;

- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.»

7

4. Последний абзац пункта 15.3. раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:

«Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.»

5. Второй абзац пункта 15.4. раздела 15 Устава дополнить предложениями следующего содержания:

«Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.»

6. Третий абзац пункта 15.4. раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:

«По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.»

7. пункт 15.4. раздела 15 Устава дополнить абзацами следующего содержания:

«Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При избрании Совета директоров кумулятивным голосованием решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета

директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.»

8. пункт 15.5. раздела 15 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора Общества), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.»

9. В пункте 15.8. раздела 15 Устава слова «Генерального директора Общества» заменить словами «исполнительного органа Общества».

10. пункт 15.9. раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества; за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.»

11. раздел 15 Устава дополнить пунктом 15.12. следующего содержания:

«п. 15.12. Правом решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества обладает председатель совета директоров.»

12. первый абзац пункта 17.3. раздела 17 Устава дополнить словами : «и Совета директоров Общества.»

13. третий абзац пункта 17.3. раздела 17 Устава дополнить словами: «и Совета директоров Общества и осуществляет контроль за их надлежащим выполнением;»

14. пятый абзац пункта 17.3. раздела 17 Устава дополнить словами: «с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»

15. дополнить пункт 17.3. раздела 17 Устава абзацами следующего содержания:

«- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, а также применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации. При этом генеральный директор Общества вправе уполномочить на совершение данных действий лиц, выполняющих в Обществе управленческие функции.»

16. Второе предложение пункта 17.4. раздела 17 Устава дополнить словами: «или лицом, уполномоченным Советом директоров.»

17. Дополнить раздел 17 Устава пунктом 17.11. следующего содержания:

«17.11. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Совет директоров принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

Решение об образовании временного исполнительного органа Общества может быть принято Советом директоров путем проведения заочного голосования.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, если иное не установлено решением Совета директоров Общества об образовании временного

единоличного исполнительного органа.

18. Дополнить раздел 17 Устава пунктом 17.12. следующего содержания:

«17.12. В случае временного отсутствия генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа генерального директора Общества может быть возложено на его заместителя.»



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Коммерческий центр, транспорт и лес"
(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "КЦТЛ"
(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	2	7	8	0	2	7	6	0	8	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

21 июля 2010 за государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

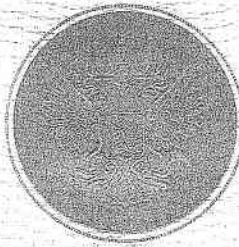
7	1	0	7	8	4	7	9	5	4	5	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
(наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника
отдела межрайонной
инспекции

Леушина А. А.

(подпись, ФИО)



серия 78 №007795639